

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以微信、邮件方式

发出

- 会议主持人：洪文曙
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事洪依清因工作缺席，委托董事洪文曙代为表决。

董事洪依茹因工作缺席，委托董事洪文曙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司已召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经董事会成员一致同意选举洪文曙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员一致同意，聘任洪文曙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，为保证公司董事会和各项经营管理工作的正常开展，经董事长提名，聘任洪文曙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司的规定和《公司章程》的要求，为保证公司财务管理工作和各项经营管理工作的正常开展，经总经理提名，提议聘任吕季萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日